

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部経理拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		59,673	-59,673
		その他の事業収入		59,673	-59,673
		補助金事業収入(公費)		59,673	-59,673
		経常経費寄附金収入	310,000	5,430,000	-5,120,000
		経常経費寄附金収入	310,000	5,430,000	-5,120,000
		受取利息配当金収入	17,000	4,095	12,905
		受取利息配当金収入	17,000	4,095	12,905
		その他の収入		84,600	-84,600
		雑収入		84,600	-84,600
		事業活動収入計(1)	327,000	5,578,368	-5,251,368
	支出	人件費支出	745,000	678,427	66,573
		非常勤職員給与支出	605,000	628,393	-23,393
		法定福利費支出	140,000	50,034	89,966
		事業費支出	22,000	558,810	-536,810
		保険料支出		548,810	-548,810
		車輛費支出	22,000		22,000
		雑支出		10,000	-10,000
		事務費支出	752,000	886,086	-134,086
		福利厚生費支出	5,000		5,000
旅費交通費支出		300,000	267,000	33,000	
研修研究費支出		10,000	13,440	-3,440	
事務消耗品費支出			5,670	-5,670	
会議費支出		60,000	55,080	4,920	
広報費支出			6,000	-6,000	
業務委託費支出		50,076	-50,076		
手数料支出	7,000	11,000	-4,000		
租税公課支出	150,000	117,529	32,471		
渉外費支出	30,000		30,000		
雑支出	190,000	360,291	-170,291		
	事業活動支出計(2)	1,519,000	2,123,323	-604,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,192,000	3,455,045	-4,647,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	11,249,000	1,100,000	10,149,000
	支出	土地取得支出	11,249,000	1,100,000	10,149,000
		施設整備等支出計(5)	11,249,000	1,100,000	10,149,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,249,000	-1,100,000	-10,149,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,104,000	2,000,000	5,104,000
		拠点区分間繰入金収入	7,104,000	2,000,000	5,104,000
		その他の活動収入計(7)	7,104,000	2,000,000	5,104,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,857,000	5,000,000	857,000
		拠点区分間繰入金支出	5,857,000	5,000,000	857,000
	その他の活動支出計(8)	5,857,000	5,000,000	857,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247,000	-3,000,000	4,247,000	
	予備費支出(10)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部経理拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,194,000	-644,955	-10,549,045
前期末支払資金残高(12)	11,679,000	11,679,367	-367
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,000	11,034,412	-10,549,412

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真砂園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	就労支援事業収入	7,793,000	8,928,815	-1,135,815
	食品製造収入	5,150,000	5,835,916	-685,916
	外注収入	2,360,000	2,787,209	-427,209
	喫茶収入	282,000	305,690	-23,690
	受取利息収入	1,000		1,000
	障害福祉サービス等事業収入	88,530,000	91,649,398	-3,119,398
	自立支援給付費収入	78,000,000	80,307,569	-2,307,569
	介護給付費収入	54,500,000	55,496,074	-996,074
	訓練等給付費収入	23,500,000	24,811,495	-1,311,495
	特定費用収入	2,500,000	2,615,439	-115,439
	その他の事業収入	8,030,000	8,726,390	-696,390
	補助金事業収入(公費)	30,000	726,390	-696,390
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,000,000	
	経常経費寄附金収入	161,000	161,370	-370
	経常経費寄附金収入	161,000	161,370	-370
	受取利息配当金収入	6,000	725	5,275
	受取利息配当金収入	6,000	725	5,275
	その他の収入	1,347,000	1,319,120	27,880
	受入研修費収入	50,000	147,000	-97,000
	利用者等外給食費収入	1,253,000	1,129,435	123,565
雑収入	44,000	42,685	1,315	
	事業活動収入計(1)	97,837,000	102,059,428	-4,222,428
事業活動支出	人件費支出	64,356,000	64,481,320	-125,320
	職員給料支出	34,500,000	34,072,428	427,572
	職員賞与支出	11,000,000	10,758,254	241,746
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,331,109	168,891
	退職給付支出	356,000	386,384	-30,384
	法定福利費支出	7,000,000	7,933,145	-933,145
	事業費支出	9,776,000	10,297,368	-521,368
	給食費支出	2,750,000	2,945,041	-195,041
	保健衛生費支出	1,000,000	1,457,445	-457,445
	教養娯楽費支出	300,000	391,102	-91,102
	水道光熱費支出	1,720,000	1,273,513	446,487
	消耗器具備品費支出	366,000	398,833	-32,833
	保険料支出	1,000,000	876,382	123,618
	賃借料支出	1,030,000	1,213,796	-183,796
	車輛費支出	1,565,000	1,708,756	-143,756
	雑支出	45,000	32,500	12,500
	事務費支出	9,394,000	9,465,973	-71,973
	福利厚生費支出	550,000	404,872	145,128
	旅費交通費支出	101,000	52,670	48,330
	研修研究費支出	303,000	138,561	164,439
事務消耗品費支出	303,000	314,350	-11,350	
印刷製本費支出	65,000	131,467	-66,467	
修繕費支出	1,000,000	224,809	775,191	
通信運搬費支出	404,000	410,691	-6,691	
会議費支出	2,000		2,000	
広報費支出	150,000	180,070	-30,070	
業務委託費支出	5,300,000	5,815,144	-515,144	
手数料支出	24,000	147,872	-123,872	
土地・建物賃借料支出	540,000	1,092,000	-552,000	
租税公課支出	20,000	219,341	-199,341	
保守料支出	262,000	77,000	185,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真砂園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	250,000	217,200	32,800	
	雑支出	90,000	39,926	50,074	
	就労支援事業支出	7,793,000	8,830,622	-1,037,622	
	就労支援事業販売原価支出	7,793,000	8,830,622	-1,037,622	
	就労支援事業製造原価支出	7,793,000	8,830,622	-1,037,622	
	その他の支出	1,253,000	1,123,835	129,165	
	利用者等外給食費支出	1,253,000	1,123,835	129,165	
	事業活動支出計(2)	92,572,000	94,199,118	-1,627,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,265,000	7,860,310	-2,595,310	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	670,000	669,950	50
		車輛運搬具取得支出	670,000	669,950	50
	施設整備等支出計(5)	670,000	669,950	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-670,000	-669,950	-50	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,297,000	12,820,990	-1,523,990
		退職給付引当資産取崩収入		30,384	-30,384
		修繕費積立資産取崩収入	11,297,000	12,790,606	-1,493,606
		その他の活動収入計(7)	11,297,000	12,820,990	-1,523,990
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,086,780	13,220
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,086,780	13,220	
	拠点区分間繰入金支出	12,904,000	18,907,160	-6,003,160	
	拠点区分間繰入金支出	12,904,000	18,907,160	-6,003,160	
	その他の活動支出計(8)	14,004,000	19,993,940	-5,989,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,707,000	-7,172,950	4,465,950	
	予備費支出(10)	1,888,000	—	1,888,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,410	-17,410	
	前期末支払資金残高(12)	64,576,000	64,575,850	150	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,576,000	64,593,260	-17,260	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

朝日ノ里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	89,900,000	90,172,832	-272,832	
	自立支援給付費収入	87,000,000	86,858,262	141,738	
	介護給付費収入	87,000,000	86,858,262	141,738	
	特定費用収入	2,900,000	2,761,570	138,430	
	その他の事業収入		553,000	-553,000	
	補助金事業収入(公費)		553,000	-553,000	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,000		
	借入金利息補助金収入	69,000	69,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,741	2,259	
	受取利息配当金収入	5,000	2,741	2,259	
	その他の収入	2,718,000	2,613,778	104,222	
	受入研修費収入	118,000	155,500	-37,500	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,136,640	-136,640	
	雑収入	1,600,000	1,321,638	278,362	
	事業活動収入計(1)	92,692,000	92,858,351	-166,351	
	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	69,556,000	68,340,475	1,215,525
		職員給料支出	37,300,000	38,891,701	-1,591,701
職員賞与支出		11,000,000	10,179,553	820,447	
非常勤職員給与支出		12,600,000	11,139,099	1,460,901	
退職給付支出		356,000	356,000		
法定福利費支出		8,300,000	7,774,122	525,878	
事業費支出		9,418,000	9,364,353	53,647	
給食費支出		2,271,000	2,483,828	-212,828	
介護用品費支出			793,726	-793,726	
保健衛生費支出		800,000	146,419	653,581	
医療費支出		16,000		16,000	
教養娯楽費支出		100,000	41,495	58,505	
日用品費支出		2,000		2,000	
本人支給金支出		650,000	265,593	384,407	
水道光熱費支出		1,820,000	2,026,568	-206,568	
消耗器具備品費支出		556,000	216,829	339,171	
保険料支出		569,000	562,642	6,358	
賃借料支出		828,000	647,607	180,393	
教育指導費支出		815,000	895,699	-80,699	
車輛費支出		978,000	1,283,947	-305,947	
雑支出		13,000		13,000	
事務費支出		7,420,000	8,185,329	-765,329	
福利厚生費支出		550,000	926,952	-376,952	
旅費交通費支出		30,000	33,180	-3,180	
研修研究費支出		100,000	84,437	15,563	
事務消耗品費支出		750,000	1,342,324	-592,324	
印刷製本費支出		94,000	84,451	9,549	
修繕費支出		650,000	125,532	524,468	
通信運搬費支出		172,000	213,414	-41,414	
会議費支出		6,000	3,655	2,345	
広報費支出		151,000	444,870	-293,870	
業務委託費支出		4,405,000	4,622,577	-217,577	
手数料支出	35,000	46,036	-11,036		
租税公課支出	150,000	212,705	-62,705		
保守料支出	150,000		150,000		
諸会費支出	22,000	22,000			
雑支出	155,000	23,196	131,804		
支払利息支出	140,000	139,230	770		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朝日ノ里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	140,000	139,230	770	
	その他の支出	888,000	1,022,736	-134,736	
	利用者等外給食費支出	888,000	1,022,736	-134,736	
	事業活動支出計(2)	87,422,000	87,052,123	369,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,270,000	5,806,228	-536,228	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	860,000	860,000	
		施設整備等補助金収入	860,000	860,000	
		施設整備等寄附金収入	1,150,000	1,150,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,150,000	1,150,000	
		施設整備等収入計(4)	2,010,000	2,010,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	
		固定資産取得支出	3,166,000	3,848,460	-682,460
		車輛運搬具取得支出	2,390,000	2,389,690	310
		その他の取得支出	776,000	1,458,770	-682,770
	施設整備等支出計(5)	4,426,000	5,108,460	-682,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,416,000	-3,098,460	682,460	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	29,200,000	29,200,000	
		人件費積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
		修繕費積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	
		その他の活動収入計(7)	79,200,000	79,200,000	
	支	積立資産支出	1,100,000	1,126,485	-26,485
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,126,485	-26,485
		拠点区分間繰入金支出	128,820,000	128,820,000	
		拠点区分間繰入金支出	128,820,000	128,820,000	
		その他の活動支出計(8)	129,920,000	129,946,485	-26,485
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,720,000	-50,746,485	26,485
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,866,000	-48,038,717	172,717	
	前期末支払資金残高(12)	98,568,000	98,567,941	59	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,702,000	50,529,224	172,776	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

広畑の家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,189,000	38,979,186	209,814		
		自立支援給付費収入	30,330,000	30,070,673	259,327		
		介護給付費収入	5,644,000	5,829,807	-185,807		
		訓練等給付費収入	24,686,000	24,240,866	445,134		
		補足給付費収入	960,000	960,000			
		特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000			
		特定費用収入(家賃) (シ)	3,280,000	2,880,000	400,000		
		特定費用収入(水光熱費) (シ)	1,352,000	1,429,920	-77,920		
		特定費用収入(食費) (シ)	3,171,000	3,403,875	-232,875		
		特定費用収入(その他費用) (シ)	96,000	131,358	-35,358		
		その他の事業収入		103,360	-103,360		
		補助金事業収入(公費)		103,360	-103,360		
		受取利息配当金収入	2,000	208	1,792		
		受取利息配当金収入	2,000	208	1,792		
		その他の収入	23,000	11,715	11,285		
		雑収入	23,000	11,715	11,285		
		事業活動収入計(1)		39,214,000	38,991,109	222,891	
		活動	支出	人件費支出	31,702,000	31,696,573	5,427
				職員給料支出	13,574,000	13,573,326	674
				職員賞与支出	4,000,000	4,070,284	-70,284
非常勤職員給与支出	10,800,000			10,428,698	371,302		
退職給付支出	178,000			178,000			
法定福利費支出	3,150,000			3,446,265	-296,265		
事業費支出	4,394,000			4,168,776	225,224		
給食費支出	2,273,000			2,005,193	267,807		
保健衛生費支出	71,000			186,521	-115,521		
教養娯楽費支出	5,000			3,728	1,272		
日用品費支出	101,000			103,143	-2,143		
水道光熱費支出	1,551,000			1,557,784	-6,784		
消耗器具備品費支出	311,000			162,076	148,924		
保険料支出	80,000			150,331	-70,331		
雑支出	2,000				2,000		
事務費支出	2,306,000			1,981,936	324,064		
福利厚生費支出	320,000			192,632	127,368		
旅費交通費支出	11,000			7,800	3,200		
研修研究費支出	61,000			26,268	34,732		
事務消耗品費支出	63,000			110,385	-47,385		
修繕費支出	323,000	129,255	193,745				
通信運搬費支出	152,000	122,462	29,538				
広報費支出	600,000	438,900	161,100				
業務委託費支出	718,000	929,880	-211,880				
手数料支出	39,000	14,354	24,646				
雑支出	19,000	10,000	9,000				
支払利息支出	64,000	63,858	142				
支払利息支出	64,000	63,858	142				
事業活動支出計(2)		38,466,000	37,911,143	554,857			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		748,000	1,079,966	-331,966			
施設整備等に	収入	その他の施設整備等による収入		79,140	-79,140		
		その他の収入		79,140	-79,140		
		施設整備等収入計(4)		79,140	-79,140		
支	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000				
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000				

第 一 号 第 四 様 式 (第 十 七 条 第 四 項 関 係)

広畑の家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,720,860	-79,140
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	1,505,000	1,045,798	459,202
	施設整備等積立資産取崩収入	1,505,000	1,045,798	459,202
	その他の活動収入計(7)	1,505,000	1,045,798	459,202
	支			
	積立資産支出	405,000	404,904	96
	退職給付引当資産支出	405,000	404,904	96
	その他の活動支出計(8)	405,000	404,904	96
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	640,894	459,106
	予備費支出(10)	272,000	—	48,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-224,000		
前期末支払資金残高(12)		20,795,000	20,795,011	-11
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,795,000	20,795,011	-11

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,150,000	3,887,670	-737,670
		自立支援給付費収入	3,150,000	3,883,550	-733,550
		計画相談支援給付費収入	3,150,000	3,883,550	-733,550
		その他の事業収入		4,120	-4,120
		補助金事業収入(公費)		4,120	-4,120
		受取利息配当金収入	1,000	9	991
		受取利息配当金収入	1,000	9	991
		その他の収入	3,000	3,620	-620
		雑収入	3,000	3,620	-620
		事業活動収入計(1)	3,154,000	3,891,299	-737,299
	支出	人件費支出	8,116,000	8,148,289	-32,289
		職員給料支出	5,194,000	5,239,545	-45,545
		職員賞与支出	1,678,000	1,799,770	-121,770
		退職給付支出	50,000		50,000
		法定福利費支出	1,194,000	1,108,974	85,026
		事業費支出	223,000	139,840	83,160
		保険料支出	11,000	23,210	-12,210
		車輛費支出	212,000	116,630	95,370
		事務費支出	513,000	412,310	100,690
福利厚生費支出		71,000	45,985	25,015	
旅費交通費支出	5,000	10,650	-5,650		
研修研究費支出	91,000		91,000		
事務消耗品費支出	20,000	20,912	-912		
印刷製本費支出	10,000	7,700	2,300		
通信運搬費支出	303,000	318,687	-15,687		
手数料支出	12,000	8,376	3,624		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	8,852,000	8,700,439	151,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,698,000	-4,809,140	-888,860
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,857,000	5,000,000	857,000
		拠点区分間繰入金収入	5,857,000	5,000,000	857,000
		その他の活動収入計(7)	5,857,000	5,000,000	857,000
	支出	積立資産支出	159,000	158,124	876
		退職給付引当資産支出	159,000	158,124	876
	その他の活動支出計(8)	159,000	158,124	876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,698,000	4,841,876	856,124
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				32,736	-32,736

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,779,000	1,778,468	532
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,779,000	1,811,204	-32,204

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,230,000	69,230,000	
		施設整備等補助金収入	69,230,000	69,230,000	
		設備資金借入金収入	101,700,000	101,700,000	
		設備資金借入金収入	101,700,000	101,700,000	
		施設整備等収入計(4)	170,930,000	170,930,000	
	支出	固定資産取得支出	305,550,000	316,657,160	-11,107,160
		土地取得支出		149,000	-149,000
		建物取得支出	299,750,000	313,102,010	-13,352,010
		その他の取得支出	5,800,000	3,406,150	2,393,850
		施設整備等支出計(5)	305,550,000	316,657,160	-11,107,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,620,000	-145,727,160	11,107,160	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	134,620,000	145,727,160	-11,107,160
		拠点区分間繰入金収入	134,620,000	145,727,160	-11,107,160
		その他の活動収入計(7)	134,620,000	145,727,160	-11,107,160
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,620,000	145,727,160	-11,107,160	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部経理拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	59,673	285,000	-225,327
		その他の事業収益	59,673	285,000	-225,327
		補助金事業収益(公費)	59,673	285,000	-225,327
		経常経費寄附金収益	5,430,000	702,000	4,728,000
		経常経費寄附金収益	5,430,000	702,000	4,728,000
		サービス活動収益計(1)	5,489,673	987,000	4,502,673
	費用	人件費	678,427	652,534	25,893
		非常勤職員給与	628,393	603,654	24,739
		法定福利費	50,034	48,880	1,154
		事業費	558,810		558,810
		保険料	548,810		548,810
		雑費	10,000		10,000
		事務費	886,086	474,819	411,267
		旅費交通費	267,000	202,290	64,710
		研修研究費	13,440		13,440
事務消耗品費		5,670		5,670	
会議費		55,080	36,450	18,630	
広報費		6,000		6,000	
業務委託費		50,076	49,434	642	
手数料		11,000	10,340	660	
租税公課	117,529	32,033	85,496		
雑費	360,291	144,272	216,019		
	サービス活動費用計(2)	2,123,323	1,127,353	995,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,366,350	-140,353	3,506,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,095	4,075	20
		受取利息配当金収益	4,095	4,075	20
		その他のサービス活動外収益	84,600		84,600
		雑収益	84,600		84,600
		サービス活動外収益計(4)	88,695	4,075	84,620
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,695	4,075	84,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,455,045	-136,278	3,591,323	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	22,846,242	-20,846,242
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	22,846,242	-20,846,242
		特別収益計(8)	2,000,000	22,846,242	-20,846,242
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,780,481	-2,780,481
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,780,481	-2,780,481
		拠点区分間固定資産移管費用	1,300,000		1,300,000
	特別費用計(9)	6,300,000	7,780,481	-1,480,481	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,300,000	15,065,761	-19,365,761	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-844,955	14,929,483	-15,774,438	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	26,608,853	11,679,370	14,929,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,763,898	26,608,853	-844,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部経理拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,763,898	26,608,853	-844,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真砂園拠点区分事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収 益	就労支援事業収益	8,928,815	9,576,123	-647,308
		食品製造収益	5,835,916	6,953,090	-1,117,174
		外注収益	2,787,209	2,365,963	421,246
		喫茶収益	305,690	257,070	48,620
		障害福祉サービス等事業収益	91,649,398	85,936,342	5,713,056
		自立支援給付費収益	80,307,569	75,150,819	5,156,750
		介護給付費収益	55,496,074	51,691,733	3,804,341
		訓練等給付費収益	24,811,495	23,459,086	1,352,409
		特定費用収益	2,615,439	2,785,523	-170,084
		特定費用収益	2,615,439	2,785,523	-170,084
		その他の事業収益	8,726,390	8,000,000	726,390
		補助金事業収益(公費)	726,390		726,390
		受託事業収益(公費)	8,000,000	8,000,000	
		経常経費寄附金収益	161,370		161,370
		経常経費寄附金収益	161,370		161,370
	サービス活動収益計(1)	100,739,583	95,512,465	5,227,118	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,691,736	63,810,489	881,247
		職員給料	34,072,428	32,958,084	1,114,344
		職員賞与	6,561,629	6,734,768	-173,139
		賞与引当金繰入	3,576,246	4,854,866	-1,278,620
		非常勤職員給与	11,331,109	10,468,443	862,666
		退職給付費用	1,875,420	1,848,146	27,274
		退職給付費用	356,000	311,500	44,500
		退職給付引当金繰入	1,519,420	1,536,646	-17,226
		法定福利費	7,274,904	6,946,182	328,722
		事業費	10,297,368	9,814,132	483,236
		給食費	2,945,041	2,956,357	-11,316
		保健衛生費	1,457,445	611,413	846,032
		被服費		76,593	-76,593
		教養娯楽費	391,102	913,062	-521,960
		水道光熱費	1,273,513	1,212,896	60,617
		消耗器具備品費	398,833	261,298	137,535
		保険料	876,382	860,540	15,842
		賃借料	1,213,796	1,146,327	67,469
		車輛費	1,708,756	1,775,646	-66,890
		雑費	32,500		32,500
		事務費	9,465,973	11,812,942	-2,346,969
		福利厚生費	404,872	516,705	-111,833
		旅費交通費	52,670	148,700	-96,030
		研修研究費	138,561	303,762	-165,201
		事務消耗品費	314,350	281,819	32,531
		印刷製本費	131,467	313,335	-181,868
		修繕費	224,809	2,958,358	-2,733,549
		通信運搬費	410,691	406,852	3,839
		会議費		2,444	-2,444
		広報費	180,070	64,500	115,570
		業務委託費	5,815,144	5,913,508	-98,364
		手数料	147,872	47,821	100,051
土地・建物賃借料	1,092,000	368,920	723,080		
租税公課	219,341	45,950	173,391		
保守料	77,000	162,868	-85,868		
諸会費	217,200	215,400	1,800		
雑費	39,926	62,000	-22,074		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真砂園拠点区分事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業費用	8,928,815	9,576,116	-647,301	
	就労支援事業販売原価	8,928,815	9,576,116	-647,301	
	当期就労支援事業製造原価	8,928,815	9,576,116	-647,301	
	合計	8,928,815	9,576,116	-647,301	
	差引	8,928,815	9,576,116	-647,301	
	減価償却費	5,702,096	5,728,542	-26,446	
	減価償却費	5,702,096	5,728,542	-26,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,303,217	-2,303,217		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,303,217	-2,303,217		
	サービス活動費用計(2)	96,782,771	98,439,004	-1,656,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,956,812	-2,926,539	6,883,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	725	659	66
		受取利息配当金収益	725	659	66
		その他のサービス活動外収益	1,621,644	1,388,550	233,094
		受入研修費収益	147,000	140,080	6,920
		利用者等外給食収益	1,129,435	1,209,955	-80,520
		雑収益	345,209	38,515	306,694
		サービス活動外収益計(4)	1,622,369	1,389,209	233,160
	費用	その他のサービス活動外費用	1,650,359	1,605,261	45,098
		利用者等外給食費	1,123,835	1,314,240	-190,405
		雑損失	526,524	291,021	235,503
	サービス活動外費用計(5)	1,650,359	1,605,261	45,098	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,990	-216,052	188,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,928,822	-3,142,591	7,071,413	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	18,907,160		18,907,160
		拠点区分間繰入金費用	18,907,160		18,907,160
	特別費用計(9)	18,907,162	1	18,907,161	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,907,162	-1	-18,907,161	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,978,340	-3,142,592	-11,835,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,823,956	20,466,548	-3,642,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,845,616	17,323,956	-15,478,340	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,790,606		12,790,606	
	修繕積立金取崩額	12,790,606		12,790,606	
	その他の積立金積立額(16)		500,000	-500,000	
	施設整備等積立金積立額		500,000	-500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,636,222	16,823,956	-2,187,734	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

朝日ノ里拠点区分事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	90,172,832	88,558,549	1,614,283
	自立支援給付費収益	86,858,262	85,798,458	1,059,804
	介護給付費収益	86,858,262	85,798,458	1,059,804
	特定費用収益	2,761,570	2,760,091	1,479
	特定費用収益	2,761,570	2,760,091	1,479
	その他の事業収益	553,000		553,000
	補助金事業収益(公費)	553,000		553,000
	サービス活動収益計(1)	90,172,832	88,558,549	1,614,283
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,307,574	56,592,137
職員給料		38,891,701	28,736,710	10,154,991
職員賞与		6,944,188	5,898,760	1,045,428
賞与引当金繰入		3,445,909	3,742,852	-296,943
非常勤職員給与		11,139,099	10,413,458	725,641
退職給付費用		1,620,042	1,567,993	52,049
退職給付費用		356,000	400,500	-44,500
退職給付引当金繰入		1,264,042	1,167,493	96,549
法定福利費		7,266,635	6,232,364	1,034,271
事業費		9,364,353	8,734,796	629,557
給食費		2,483,828	2,429,432	54,396
介護用品費		793,726	22,300	771,426
保健衛生費		146,419	371,333	-224,914
教養娯楽費		41,495	553,774	-512,279
本人支給金		265,593	483,297	-217,704
水道光熱費		2,026,568	1,709,217	317,351
消耗器具備品費		216,829	304,357	-87,528
保険料		562,642	786,689	-224,047
賃借料		647,607	472,641	174,966
教育指導費		895,699	773,756	121,943
車輛費		1,283,947	828,000	455,947
事務費		8,185,329	8,710,876	-525,547
福利厚生費		926,952	416,367	510,585
旅費交通費		33,180	62,750	-29,570
研修研究費		84,437	108,100	-23,663
事務消耗品費		1,342,324	622,550	719,774
印刷製本費		84,451	92,468	-8,017
修繕費		125,532	1,935,249	-1,809,717
通信運搬費		213,414	150,801	62,613
会議費		3,655		3,655
広報費		444,870	138,240	306,630
業務委託費		4,622,577	4,426,173	196,404
手数料		46,036	214,768	-168,732
賃借料			345,297	-345,297
租税公課		212,705	97,813	114,892
諸会費		22,000	12,000	10,000
雑費	23,196	88,300	-65,104	
減価償却費	6,480,113	6,185,349	294,764	
減価償却費	6,480,113	6,185,349	294,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,214,767	-2,443,526	228,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,214,767	-2,443,526	228,759	
サービス活動費用計(2)	91,122,602	77,779,632	13,342,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-949,770	10,778,917	-11,728,687	
	借入金利息補助金収益	69,000	80,000	-11,000
	借入金利息補助金収益	69,000	80,000	-11,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

朝日ノ里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,741	29,119	-26,378
		受取利息配当金収益	2,741	29,119	-26,378
		その他のサービス活動外収益	3,218,475	2,371,835	846,640
		受入研修費収益	155,500	138,000	17,500
		利用者等外給食収益	1,136,640	876,160	260,480
		雑収益	1,926,335	1,357,675	568,660
		サービス活動外収益計(4)	3,290,216	2,480,954	809,262
	費 用	支払利息	139,230	160,650	-21,420
		支払利息	139,230	160,650	-21,420
		その他のサービス活動外費用	1,325,260	898,149	427,111
利用者等外給食費		1,022,736	737,715	285,021	
雑損失		302,524	160,434	142,090	
	サービス活動外費用計(5)	1,464,490	1,058,799	405,691	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,825,726	1,422,155	403,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			875,956	12,201,072	-11,325,116
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	860,000		860,000
		施設整備等補助金収益	860,000		860,000
		施設整備等寄附金収益	1,150,000	1,150,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,150,000	1,150,000	
		特別収益計(8)	2,010,000	1,150,000	860,000
	費 用	基本金組入額	1,150,000	1,150,000	
		基本金組入額	1,150,000	1,150,000	
		固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	860,000		860,000
国庫補助金等特別積立金積立額		860,000		860,000	
	拠点区分間繰入金費用	128,820,000	22,846,242	105,973,758	
	拠点区分間繰入金費用	128,820,000	22,846,242	105,973,758	
	特別費用計(9)	130,830,000	23,996,243	106,833,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-128,820,000	-22,846,243	-105,973,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-127,944,044	-10,645,171	-117,298,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,613,169	90,058,340	-1,445,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-39,330,875	79,413,169	-118,744,044
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		29,200,000	15,000,000	14,200,000
	人件費積立金取崩額		7,500,000		7,500,000
	修繕積立金取崩額		7,500,000		7,500,000
	備品等購入積立金取崩額		7,500,000		7,500,000
	施設整備等積立金取崩額		6,700,000	15,000,000	-8,300,000
その他の積立金積立額(16)			5,800,000	-5,800,000	
施設整備等積立金積立額			5,800,000	-5,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,130,875	88,613,169	-98,744,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

広畑の家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	38,979,186	38,562,848	416,338	
		自立支援給付費収益	30,070,673	29,786,411	284,262	
		介護給付費収益	5,829,807	5,965,785	-135,978	
		訓練等給付費収益	24,240,866	23,820,626	420,240	
		補足給付費収益	960,000	960,000		
		特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000		
		特定費用収益	7,845,153	7,816,437	28,716	
	益	特定費用収益(家賃)	2,880,000	2,880,000		
		特定費用収益(水光熱費)	1,429,920	1,361,557	68,363	
		特定費用収益(食費)	3,403,875	3,442,824	-38,949	
		特定費用収益(その他費用)	131,358	132,056	-698	
		その他の事業収益	103,360		103,360	
			補助金事業収益(公費)	103,360		103,360
			サービス活動収益計(1)	38,979,186	38,562,848	416,338
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	32,134,661	31,368,700	765,961	
		職員給料	13,573,326	12,828,663	744,663	
		職員賞与	2,497,924	2,538,922	-40,998	
		賞与引当金繰入	1,570,077	1,818,985	-248,908	
		非常勤職員給与	10,428,698	10,206,976	221,722	
		退職給付費用	864,996	1,107,628	-242,632	
		退職給付費用	178,000	178,000		
		退職給付引当金繰入	686,996	929,628	-242,632	
		法定福利費	3,199,640	2,867,526	332,114	
		事業費	4,168,776	4,542,136	-373,360	
		給食費	2,005,193	2,313,863	-308,670	
		保健衛生費	186,521	143,932	42,589	
		医療費		1,010	-1,010	
		教養娯楽費	3,728	6,233	-2,505	
		日用品費	103,143	124,593	-21,450	
		水道光熱費	1,557,784	1,644,591	-86,807	
		消耗器具備品費	162,076	157,582	4,494	
		保険料	150,331	150,332	-1	
		事務費	1,981,936	1,504,156	477,780	
		福利厚生費	192,632	295,146	-102,514	
		旅費交通費	7,800	1,500	6,300	
		研修研究費	26,268		26,268	
		事務消耗品費	110,385	48,985	61,400	
		修繕費	129,255	332,954	-203,699	
		通信運搬費	122,462	121,793	669	
		広報費	438,900	45,360	393,540	
		業務委託費	929,880	566,396	363,484	
		手数料	14,354	5,732	8,622	
		保守料		86,290	-86,290	
		雑費	10,000		10,000	
		減価償却費	3,828,186	4,046,663	-218,477	
減価償却費	3,828,186	4,046,663	-218,477			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-470,119	-470,119				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-470,119	-470,119				
		サービス活動費用計(2)	41,643,440	40,991,536	651,904	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,664,254	-2,428,688	-235,566	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	208	208		
		受取利息配当金収益	208	208		
		その他のサービス活動外収益	11,715	21,730	-10,015	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

広畑の家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	11,715	21,730	-10,015
		サービス活動外収益計(4)	11,923	21,938	-10,015
	費 用	支払利息	63,858	75,558	-11,700
		支払利息	63,858	75,558	-11,700
		サービス活動外費用計(5)	63,858	75,558	-11,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,935	-53,620	1,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,716,189	-2,482,308	-233,881
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		578,559	-578,559
		拠点区分間繰入金収益		578,559	-578,559
		特別収益計(8)		578,559	-578,559
	費 用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				578,559	-578,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,716,189	-1,903,749	-812,440
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		49,790,623	51,694,372	-1,903,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,074,434	49,790,623	-2,716,189
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,045,798		1,045,798
	施設整備等積立金取崩額		1,045,798		1,045,798
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			48,120,232	49,790,623	-1,670,391

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,887,670	2,547,720	1,339,950
		自立支援給付費収益	3,883,550	2,547,720	1,335,830
		計画相談支援給付費収益	3,883,550	2,547,720	1,335,830
		その他の事業収益	4,120		4,120
		補助金事業収益(公費)	4,120		4,120
		サービス活動収益計(1)	3,887,670	2,547,720	1,339,950
	費用	人件費	8,337,821	9,089,765	-751,944
		職員給料	5,239,545	5,949,144	-709,599
		職員賞与	1,287,159	1,271,149	16,010
		賞与引当金繰入	749,770	593,014	156,756
		退職給付費用	32,776	130,536	-97,760
		退職給付引当金繰入	32,776	130,536	-97,760
		法定福利費	1,028,571	1,145,922	-117,351
		事業費	139,840	97,608	42,232
		保険料	23,210	18,720	4,490
車輛費		116,630	78,888	37,742	
事務費		412,310	357,464	54,846	
福利厚生費		45,985	68,826	-22,841	
旅費交通費		10,650	8,800	1,850	
研修研究費			2,520	-2,520	
事務消耗品費	20,912	3,300	17,612		
印刷製本費	7,700	2,970	4,730		
通信運搬費	318,687	260,278	58,409		
手数料	8,376	8,970	-594		
租税公課		1,800	-1,800		
サービス活動費用計(2)	8,889,971	9,544,837	-654,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,002,301	-6,997,117	1,994,816		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	7	2
		受取利息配当金収益	9	7	2
		その他のサービス活動外収益	79,132	157,876	-78,744
		雑収益	79,132	157,876	-78,744
	サービス活動外収益計(4)	79,141	157,883	-78,742	
	費用	その他のサービス活動外費用		668	-668
雑損失			668	-668	
サービス活動外費用計(5)		668	-668		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,141	157,215	-78,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,923,160	-6,839,902	1,916,742		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,201,922	-2,201,922
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,201,922	-2,201,922
		特別収益計(8)	5,000,000	7,201,922	-2,201,922
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	7,201,922	-2,201,922		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,840	362,020	-285,180		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,452,340	1,090,320	362,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,529,180	1,452,340	76,840	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,529,180	1,452,340	76,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)		
	費用	人件費	2,857,435	2,857,435
		賞与引当金繰入	2,857,435	2,857,435
		サービス活動費用計(2)	2,857,435	2,857,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,857,435	-2,857,435	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,857,435		-2,857,435
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,230,000	69,230,000
		施設整備等補助金収益	69,230,000	69,230,000
		拠点区分間繰入金収益	145,727,160	145,727,160
		拠点区分間繰入金収益	145,727,160	145,727,160
		拠点区分間固定資産移管収益	1,300,000	1,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,300,000	1,300,000
		特別収益計(8)	216,257,160	216,257,160
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	69,230,000	69,230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	69,230,000	69,230,000
		特別費用計(9)	69,230,000	69,230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,027,160	147,027,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,169,725		144,169,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,169,725	144,169,725
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,169,725	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部経理拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,057,310	13,158,012	-2,100,702	流動負債	22,898	1,478,645	-1,455,747
現金預金	6,985,531	3,868,983	3,116,548	事業未払金	3,994	1,465,493	-1,461,499
預金	6,985,531	3,868,983	3,116,548	預り金		3,567	-3,567
事業未収金		7,859,409	-7,859,409	職員預り金	18,904	9,585	9,319
立替金	4,071,779	1,429,620	2,642,159	負債の部合計	22,898	1,478,645	-1,455,747
固定資産	14,729,486	14,929,486	-200,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,729,486	14,929,486	-200,000	次期繰越活動増減差額	25,763,898	26,608,853	-844,955
土地	14,729,483	13,629,483	1,100,000	次期繰越活動増減差額	25,763,898	26,608,853	-844,955
器具及び備品	3	3		(うち当期活動増減差額)	-844,955	14,929,483	-15,774,438
建設仮勘定		1,300,000	-1,300,000	純資産の部合計	25,763,898	26,608,853	-844,955
資産の部合計	25,786,796	28,087,498	-2,300,702	負債及び純資産の部合計	25,786,796	28,087,498	-2,300,702

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

真砂園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,168,081	69,730,211	18,437,870	流動負債	26,975,730	9,735,697	17,240,033
現金預金	73,697,635	54,969,948	18,727,687	事業未払金	23,133,103	4,295,801	18,837,302
現金	37,730	65,987	-28,257	預り金	36,092	138,520	-102,428
預金	73,659,905	54,903,961	18,755,944	職員預り金	230,289	446,510	-216,221
事業未収金	14,227,947	13,616,910	611,037	賞与引当金	3,576,246	4,854,866	-1,278,620
商品・製品	5,239	26,445	-21,206	固定負債	14,463,890	12,259,420	2,204,470
仕掛品	65,273	157,837	-92,564	退職給付引当金	14,463,890	12,259,420	2,204,470
原材料	104,825	89,248	15,577	負債の部合計	41,439,620	21,995,117	19,444,503
立替金	67,162	869,823	-802,661	純 資 産 の 部			
固定資産	104,247,035	120,521,959	-16,274,924	基本金	82,017,210	82,017,210	
基本財産	52,636,533	56,415,580	-3,779,047	基本金	82,017,210	82,017,210	
土地	17,703,630	17,703,630		国庫補助金等特別積立金	17,375,607	19,678,824	-2,303,217
建物	34,932,903	38,711,950	-3,779,047	国庫補助金等特別積立金	17,375,607	19,678,824	-2,303,217
その他の固定資産	51,610,502	64,106,379	-12,495,877	その他の積立金	36,946,457	49,737,063	-12,790,606
構築物	27,571	64,320	-36,749	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
機械及び装置	979,549	1,506,109	-526,560	修繕積立金	1,709,394	14,500,000	-12,790,606
車輛運搬具	3,581,008	4,257,299	-676,291	施設整備等積立金	19,000,000	19,000,000	
器具及び備品	7	13,508	-13,501	工賃変動積立金	550,000	550,000	
退職給付引当資産	10,067,910	8,520,080	1,547,830	設備等整備積立金	1,687,063	1,687,063	
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	14,636,222	16,823,956	-2,187,734
修繕費積立資産	1,709,394	14,500,000	-12,790,606	次期繰越活動増減差額	14,636,222	16,823,956	-2,187,734
施設整備等積立資産	19,000,000	19,000,000		(うち当期活動増減差額)	-14,978,340	-3,142,592	-11,835,748
工賃変動積立資産	550,000	550,000		純資産の部合計	150,975,496	168,257,053	-17,281,557
設備等整備積立資産	1,687,063	1,687,063		負債及び純資産の部合計	192,415,116	190,252,170	2,162,946
差入保証金	8,000	8,000					
資産の部合計	192,415,116	190,252,170	2,162,946				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

朝日ノ里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,129,550	109,606,882	-44,477,332	流動負債	19,306,235	16,041,793	3,264,442
現金預金	50,593,157	95,946,559	-45,353,402	事業未払金	13,702,957	10,181,694	3,521,263
現金	12,126	12,628	-502	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	
預金	50,581,031	95,933,931	-45,352,900	職員預り金	897,369	857,247	40,122
事業未収金	14,518,189	13,562,958	955,231	賞与引当金	3,445,909	3,742,852	-296,943
未収補助金		80,000	-80,000	固定負債	66,002,048	15,911,834	50,090,214
立替金		17,365	-17,365	設備資金借入金	6,300,000	7,560,000	-1,260,000
仮払金	18,204		18,204	長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
固定資産	186,297,728	216,614,551	-30,316,823	退職給付引当金	9,702,048	8,351,834	1,350,214
基本財産	171,841,505	175,690,472	-3,848,967	負債の部合計	85,308,283	31,953,627	53,354,656
土地	71,182,260	71,182,260		純 資 産 の 部			
建物	100,659,245	104,508,212	-3,848,967	基本金	118,860,000	117,710,000	1,150,000
その他の固定資産	14,456,223	40,924,079	-26,467,856	基本金	118,860,000	117,710,000	1,150,000
構築物	1,110,287	1,479,411	-369,124	国庫補助金等特別積立金	57,389,870	58,744,637	-1,354,767
機械及び装置	1,530,785	205,932	1,324,853	国庫補助金等特別積立金	57,389,870	58,744,637	-1,354,767
車輛運搬具	3,609,975	3,337,995	271,980	その他の積立金		29,200,000	-29,200,000
器具及び備品	75,080	85,475	-10,395	人件費積立金		7,500,000	-7,500,000
退職給付引当資産	8,130,096	6,615,266	1,514,830	修繕積立金		7,500,000	-7,500,000
人件費積立資産		7,500,000	-7,500,000	備品等購入積立金		7,500,000	-7,500,000
修繕費積立資産		7,500,000	-7,500,000	施設整備等積立金		6,700,000	-6,700,000
備品等購入積立資産		7,500,000	-7,500,000	次期繰越活動増減差額	-10,130,875	88,613,169	-98,744,044
施設整備等積立資産		6,700,000	-6,700,000	次期繰越活動増減差額	-10,130,875	88,613,169	-98,744,044
				(うち当期活動増減差額)	-127,944,044	-10,645,171	-117,298,873
				純資産の部合計	166,118,995	294,267,806	-128,148,811
資産の部合計	251,427,278	326,221,433	-74,794,155	負債及び純資産の部合計	251,427,278	326,221,433	-74,794,155

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

広畑の家拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,693,158	21,618,627	74,531	流動負債	4,268,224	4,442,601	-174,377
現金預金	16,058,846	15,014,595	1,044,251	事業未払金	642,509	600,844	41,665
現金	2,853	32,242	-29,389	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	
預金	16,055,993	14,982,353	1,073,640	職員預り金	255,638	222,772	32,866
事業未収金	5,536,117	6,505,837	-969,720	賞与引当金	1,570,077	1,818,985	-248,908
立替金	19,055	19,055		固定負債	14,205,485	15,318,489	-1,113,004
前払費用	79,140	79,140		設備資金借入金	7,050,000	8,850,000	-1,800,000
固定資産	89,264,152	93,812,372	-4,548,220	退職給付引当金	7,155,485	6,468,489	686,996
基本財産	76,694,054	80,376,160	-3,682,106	負債の部合計	18,473,709	19,761,090	-1,287,381
土地	20,230,000	20,230,000		純 資 産 の 部			
建物	56,464,054	60,146,160	-3,682,106	基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	12,570,098	13,436,212	-866,114	基本金	30,000,000	30,000,000	
機械及び装置	542,037	672,998	-130,961	国庫補助金等特別積立金	7,209,167	7,679,286	-470,119
器具及び備品	196,564	211,683	-15,119	国庫補助金等特別積立金	7,209,167	7,679,286	-470,119
退職給付引当資産	4,519,015	4,114,111	404,904	その他の積立金	7,154,202	8,200,000	-1,045,798
施設整備等積立資産	7,154,202	8,200,000	-1,045,798	施設整備等積立金	7,154,202	8,200,000	-1,045,798
長期前払費用	158,280	237,420	-79,140	次期繰越活動増減差額	48,120,232	49,790,623	-1,670,391
				次期繰越活動増減差額	48,120,232	49,790,623	-1,670,391
				(うち当期活動増減差額)	-2,716,189	-1,903,749	-812,440
				純資産の部合計	92,483,601	95,669,909	-3,186,308
資産の部合計	110,957,310	115,430,999	-4,473,689	負債及び純資産の部合計	110,957,310	115,430,999	-4,473,689

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,112,534	2,049,707	62,827	流動負債	1,051,100	864,253	186,847
現金預金	965,116	896,606	68,510	事業未払金	180,849	151,305	29,544
預金	965,116	896,606	68,510	職員預り金	120,481	119,934	547
事業未収金	1,147,418	1,153,101	-5,683	賞与引当金	749,770	593,014	156,756
固定資産	559,424	1,127,394	-567,970	固定負債	91,678	860,508	-768,830
その他の固定資産	559,424	1,127,394	-567,970	退職給付引当金	91,678	860,508	-768,830
機械及び装置	1	1		負債の部合計	1,142,778	1,724,761	-581,983
車両運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	559,422	1,127,392	-567,970	次期繰越活動増減差額	1,529,180	1,452,340	76,840
				次期繰越活動増減差額	1,529,180	1,452,340	76,840
				(うち当期活動増減差額)	76,840	362,020	-285,180
				純資産の部合計	1,529,180	1,452,340	76,840
資産の部合計	2,671,958	3,177,101	-505,143	負債及び純資産の部合計	2,671,958	3,177,101	-505,143

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

朝日ノ里グループホーム絆拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,074,600		99,074,600	流動負債	101,932,035		101,932,035
事業未収金	29,844,600		29,844,600	その他の未払金	99,074,600		99,074,600
未収補助金	69,230,000		69,230,000	賞与引当金	2,857,435		2,857,435
固定資産	317,957,160		317,957,160	固定負債	101,700,000		101,700,000
その他の固定資産	317,957,160		317,957,160	設備資金借入金	101,700,000		101,700,000
土地	149,000		149,000	負債の部合計	203,632,035		203,632,035
建物	314,402,010		314,402,010	純 資 産 の 部			
機械及び装置	996,600		996,600	国庫補助金等特別積立金	69,230,000		69,230,000
権利	2,409,550		2,409,550	国庫補助金等特別積立金	69,230,000		69,230,000
				次期繰越活動増減差額	144,169,725		144,169,725
				次期繰越活動増減差額	144,169,725		144,169,725
				(うち当期活動増減差額)	144,169,725		144,169,725
資産の部合計	417,031,760		417,031,760	純資産の部合計	213,399,725		213,399,725
				負債及び純資産の部合計	417,031,760		417,031,760